

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с
подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Компания «М.видео»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>5067746789248</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7707602010</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>11700-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.mvideo.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014</i>

2. Содержание сообщения
<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (деяти) избранных.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i> и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>по вопросам повестки дня 1,2,3,4,5,7,8,9 решения приняты:</i> <i>ЗА - 9;</i> <i>Против – нет;</i> <i>Воздержался – нет.</i></p> <p>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня принято решение:</u> «О созыве Годового Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения». <i>Созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей 06 июня 2013 года в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20.</i></p> <p><u>По второму вопросу повестки дня принято решение:</u> «Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества». <i>Определить – 06 июня 2013 года 09 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>Определить – Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корп. 20. – в качестве места проведения регистрации.</i></p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</u> «Об утверждении текста бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней». <i>Утвердить текст бюллетеня. Определить, что заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу:</i> - <i>Россия, г. Москва, 107996, ул. Стрмынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае вручения лично;</i> - <i>Россия, г. Москва, 107996, ул. Стрмынка, д.18, корп. 13, а/я №9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае почтового отправления.</i> <i>Заполненные бюллетени должны быть получены Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня принято решение:</u> «Об утверждении даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества».</p>

Утвердить 29 апреля 2013 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: «Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества и порядке ее предоставления»

Утвердить в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, следующие документы:

- Годовой отчет Общества за 2012 г. вместе с заключением Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 г.;
- Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2012г.;
- Оценка заключения Аудитора ОАО «Компания «М.видео», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, полученной в 2012г., в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Компания «М.видео» и порядку его выплаты и убытков по результатам 2012г.;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Информация о внешнем Аудиторе российской бухгалтерской отчетности Общества;
- Проекты решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров;
- Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- Проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве Годового Общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, начиная с 15 мая 2013 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, г. Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20, а также на официальном сайте Общества в сети интернет: www.mvideo.ru.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: «Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества».

Утвердить текст сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества.

Опубликование в газете «Российская газета», а также размещение на веб-странице Общества не позднее 07 мая 2013 года утвердить в качестве порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: «Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества»

Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об избрании Совета Директоров Общества и определении его количественного состава.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2013 – июнь 2014 года.
7. Об утверждении внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчетности.
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.
10. Об утверждении Положения об общем собрании Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: «О предварительном утверждении годового отчета Общества для его рассмотрения и утверждения на Годовом общем собрании акционеров Общества».

Утвердить предварительно Годовой отчет Общества за 2012 год и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества его утверждение.

По девятому вопросу повестки дня принято решение: «О рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2012 финансового года (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты)».

Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении чистой прибыли по результатам 2012 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года):

«Чистую прибыль Общества по результатам 2012 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.04.2013г.**

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.04.2013г., Протокол №75/2013**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.А. Тынкован
(подпись)

3.2. Дата «29» апреля 2013г. М.П.